



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

**Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$103,487,258.16	\$484,662,173.87	\$476,841,336.06	\$111,308,095.97	\$7,820,837.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$89,895,057.84	\$476,463,650.82	\$472,980,971.11	\$93,377,737.55	\$3,482,679.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,756,285.05	\$245,819,524.40	\$250,298,337.66	\$4,277,471.79	-\$4,478,813.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,938,271.59	\$224,454,795.85	\$216,504,181.90	\$87,888,885.54	\$7,950,613.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.11	\$1,778,649.83	\$1,559,141.61	\$219,508.33	\$219,508.22
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,996,137.63	\$4,410,680.74	\$4,619,309.94	\$1,787,508.43	-\$208,629.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,592,200.32	\$8,198,523.05	\$3,860,364.95	\$17,930,358.42	\$4,338,158.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROCESO	\$2,673,555.47	\$3,501,986.46	\$3,501,986.46	\$2,673,555.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,919,011.15	\$4,385,425.11	\$358,378.49	\$23,946,057.77	\$4,027,046.62
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES	-\$9,000,366.30	\$311,111.48	\$0.00	-\$8,689,254.82	\$311,111.48
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

